

平成 28 年 6 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 川本 哲郎
(コード番号:3459)

資産運用会社名

サムティアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 藤原 剛
TEL. 03-5220-3841

資金の借入れに関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

1. 本借入れの内容

短期借入金 (タームローン 3)

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行
②	借 入 予 定 金 額	550 百万円
③	利 率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) ^(注1) +0.4% (変動金利)
④	借 入 予 定 日	平成 28 年 6 月 30 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先との間で平成 28 年 6 月 28 日 (予定) に個別貸付契約を締結
⑥	元 本 弁 済 日	平成 29 年 6 月 30 日
⑦	元 本 弁 済 方 法	期限一括返済
⑧	利 払 期 日	初回を平成 28 年 7 月 29 日とし、以降毎月末及び元本弁済日 ^(注2)
⑨	担 保	無担保・無保証

(注1) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日 (第1回の利息計算期間については借入実行日) の2営業日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください (平成28年6月22日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.03364%です。)

(注2) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

2. 本借入れの理由

平成 27 年 7 月 1 日付にて借入れた短期借入金(タームローン 1-E、本日現在残高 700 百万円)につき、手元現金にて 150 百万円を内入れしたうえで、本借入れへの借換を行うものです。なお、当該短期借入金の詳細につきましては、平成 27 年 7 月 1 日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び平成 27 年 12 月 28 日付「既存借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

550 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

短期借入金の返済資金の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成 28 年 6 月 30 日

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 ^(注)	1,162	1,012	▲150
長期借入金 ^(注)	16,000	16,000	-
借入金合計	17,162	17,012	▲150
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	17,162	17,012	▲150
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	17,162	17,012	▲150

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

5. 今後の見通し

本借入れによる平成 28 年7月期(平成 28 年2月1日～平成 28 年7月 31 日)の運用状況への影響については軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

6. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成 28 年4月 26 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第1ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

- * 本資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス: <http://www.samty-residential.com>

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。